

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-016

杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月8日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：周林健
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《杭州立方控股股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权，拟同意向64名激励对象共授予324.00万份股票期权，首次授予日拟为2024年4月8日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事施广明、覃勇回避本议案表决，其余7名董事参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2024年4月9日